

广州地铁设计研究院股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议（临时会议）于2019年3月27日在公司第一会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《广州地铁设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司董事长农兴中主持。

会议以投票表决的方式审议并通过以下议案，形成决议如下：

一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》。

此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市具体事宜的议案》。

此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票前公司滚存利润分配的议案》。全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

六、以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司报告期内关联交易情况的议案》，关联董事林志元、王海、王鉴回避表决。全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司申报财务报表的议案》。

八、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司对内部控制自我评价报告的议案》。全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

九、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈广州地铁设计研究院股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

十、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于〈广州地铁设计研究院股份有限公司上市后股东分红回报规划〉的议案》。全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

十一、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于稳定公司股价的议案》。

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

十二、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》。



此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

十三、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》。

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

十四、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于制定〈广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

十五、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于制定〈广州地铁设计研究院股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

十六、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于制定〈广州地铁设计研究院股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

十七、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司未来三年发展战略规划的议案》。

此议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

十八、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（此页以下无正文）

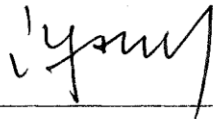


(此页无正文，为《广州地铁设计研究院股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》签署页)

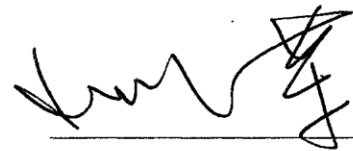
董事（签字）：



农兴中



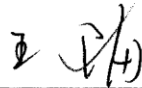
许少辉



邓剑荣



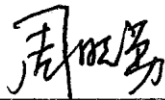
林志元



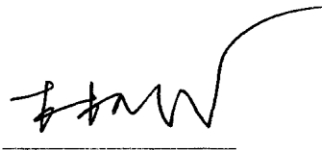
王海



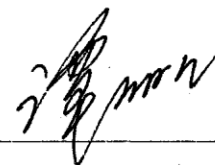
王鉴



周晓勤



林斌



谭丽丽

广州地铁设计研究院股份有限公司

